

Fundusze	Wartość aktywów netto na jednostkę (tut. A)	Zmiana MTD	Zmiana YTD	(tut. B)	(tut. C)	(tut. D)	(tut. E)	(A) w %	Aktywne netto		Udział w aktywach netto	Opłata manipulacyjna	Tępotywny numer sprawy	Nazwa angielska	ISIN	Cm. LPK4	IS Rozbudowy + PKI Equity	Cm. PFR1	Cm. PFR2	
									Total Assets net (tut. A)	Zmiana YTD										Zmiana YTD
1 Pekao Konserwatywny - Pekao FIO	205,56	-1,10%	2,31%		205,56	205,56			2 488 730	-2,18%	-12,69%	14,44%	1,00%	210 Pekao Conservative	PLPPTFI000 P10011	PIOPFIO	7MONEY		2	
2 Pekao Konserwatywny Plus - Pekao FIO	11,82	-1,75%	1,59%		11,82	12,00	1 015,92		1 760 342	-5,35%	-2,93%	10,21%	1,00%	210 Pekao Conservative Plus	PLPPTFI000 P10059	PIMMENEH	73PPP		2	
3 Pekao Obligacji Plus - Pekao FIO	55,33	-2,07%	-7,06%		55,33	55,33	92,73		1 350 559	-3,41%	-21,24%	7,83%	1,80%	210 Pekao Bonds Plus	PLPPTFI000 P10002	PIOOPFI	28OND		2	
4 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	137,72	-1,62%	-6,05%		137,72	137,72			447 052	-3,41%	-26,35%	2,59%	2,00%	210 Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund	PLPPTFI004 P10048	PDVINALA	14PODA		7	
5 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - Pekao FIO	11,70	-1,92%	-6,92%		11,70	12,01	99,76		502 499	-3,45%	-30,05%	2,92%	2,00%	210 Pekao Bonds - Dynamic Allocation 2	PLPPTFI004 P10057	P1BDODAE	72PDDA2		2	
6 Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	184,76	1,70%	-13,81%		184,76	213,17			210 164	1,07%	-22,67%	1,22%	3,25%	210 Pekao Stable Growth	PLPPTFI000 P10006	PIOSWFI	01ZRWO		2	
7 Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	10,84	-0,18%	-5,98%		10,84	11,79			43 518	-0,85%	-32,39%	0,25%	3,25%	210 Pekao Base 15 Dividend	PLPPTFI005 P10056	PISTAIN	71PSI		2	
8 Pekao Zrównoważony - Pekao FIO	111,27	4,16%	-15,83%		132,33	139,09			545 555	3,42%	-21,89%	3,16%	4,50%	210 Pekao Balanced	PLPPTFI000 P10001	PIOZFIO	1FIRST		2	
9 Pekao Akcji - Aktywna Selekcja - Pekao FIO	11,75	8,29%	-27,56%		11,75	12,13	7,11		438 414	7,29%	200,99%	2,54%	5,00%	PLPPTFI004 P10050	PEVASE	15PAAS			2	
10 Pekao Dynamicznych Spółek - Pekao FIO	21,33	4,76%	-23,44%		21,33	23,30	7,56		212 056	4,19%	48,57%	1,23%	5,00%	210 Pekao Dynamic Companies	PLPPTFI004 P10055	P1DYNCA	29PDS		2	
11 Pekao Megatrendy - Pekao FIO	11,18	5,37%	-25,07%		11,18	11,67	6,35		93 599	4,20%	-58,85%	0,54%	5,00%	210 Pekao Megatrends	PLPPTFI006 P10074	PEKTTOS	74PPT		2	
12 Pekao Obligacji Europejskich Plus - Pekao Walutowy FIO	40,70	-3,19%	-14,55%		40,70	40,70		€ 8,64	130 159	-3,49%	-24,66%	0,81%	2,50%	210 Pekao European Bonds Plus	PLPPTFI001 P10016	PIOEIOF	120EUIPL		4	
13 Pekao Akcji Europejskich - Pekao Walutowy FIO	55,92	2,34%	-14,60%		66,76	66,76		€ 11,88	227 172	1,50%	-22,10%	1,32%	5,00%	210 Pekao European Equity	PLPPTFI001 P10020	PEOEIF	20AKEU		4	
14 Pekao Obligacji Dolarowych Plus - Pekao Walutowy FIO	83,25	-4,23%	-9,82%		83,25	83,25	\$ 17,59		1 023 575	-5,24%	-14,37%	5,94%	2,00%	210 Pekao Dollar Bonds Plus	PLPPTFI001 P10013	PIODPFO	90BUSPLU		4	
15 Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego - Pekao Walutowy FIO	72,62	-0,83%	-5,82%		72,62	37,90	\$ 15,34		213 906	-1,48%	-12,93%	1,24%	4,50%	210 Pekao American Market Balanced	PLPPTFI002 P10027	PBALUSM	27ZRUS		4	
16 Pekao Akcji Amerykańskich - Pekao Walutowy FIO	185,09	2,00%	-6,61%		209,33	235,31	\$ 39,10		370 944	1,80%	-15,96%	2,15%	5,00%	210 Pekao American Equity	PLPPTFI001 P10005	PIOAAFI	5AMER		4	
17 Pekao Kompas - Pekao Strategie Fundusze SFIO	13,25	-0,67%	-4,06%		96,81	96,81			409 715	-4,00%	-39,79%	2,38%	2,80%	210 Pekao Flexible Investment	PLPPTFI004 P10053	PIESIOF	16PEI		3	
18 Pekao Dochodu i Wzrostu Ryunku Chińskiego - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,16	-8,23%	-33,52%		54,89	54,89			119 452	-9,95%	-20,08%	0,69%	4,00%	210 Pekao Income and Growth of China Market	PLPPTFI002 P10029	PGCHMA	31CHINA		1	
19 Pekao Akcji Ryneków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	5,46	-2,50%	-30,00%		5,99	5,99			104 847	-3,85%	-36,06%	0,61%	5,00%	210 Pekao Emerging Markets Equity	PLPPTFI003 P10034	PIOMEA	36PEM		1	
20 Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,16	6,73%	-18,01%		7,75	7,75			73 075	1,46%	-32,22%	0,42%	5,00%	210 Pekao Small and Mid Cap Equity Developed Markets	PLPPTFI002 P10035	PIESMDA	35SMD		1	
21 Pekao Akcji Ryneków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	6,55	-9,78%	-37,44%		4,83	4,83			19 142	-11,99%	-43,80%	0,11%	5,00%	210 Pekao Far East Markets Equity	PLPPTFI001 P10013	PIODPFO	34PEM		1	
22 Pekao Obligacji Strategicznych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	17,22	0,29%	-12,41%		86,99	86,99			382 436	-1,88%	-29,14%	2,22%	1,50%	210 Pekao Strategic Bonds	PLPPTFI003 P10038	PIOSTBA	385B		1	
23 Pekao Surowców i Energii - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	7,72	1,71%	13,86%		120,50	120,50			123 688	0,10%	41,63%	0,72%	5,00%	210 Pekao Commodities and Energy	PLPPTFI003 P10040	PIOCODEN	43PRE		1	
24 Pekao Obligacji i Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,14	2,86%	-10,31%		92,00	92,00			123 747	-7,38%	-42,03%	0,72%	1,50%	210 Pekao Bond and Income	PLPPTFI005 P10062	PIOSBIN	46PID		1	
25 Pekao Alternatywny - Globalnej Dochodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	10,32	2,18%	-11,19%		89,56	89,56			88 846	-1,46%	-119,46%	0,52%	4,00%	210 Pekao Alternative - Global Income	PLPPTFI005 P10065	PIOPDWD	48DVO		1	
26 Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	11,34	0,27%	-3,98%		96,88	96,88			99 111	-4,22%	-47,95%	0,57%	2,50%	210 Pekao Alternative - Absolute Return	PLPPTFI005 P10066	PIOPPAR	49PAASZ		1	
27 Pekao Dochodu USD - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	12,81	-3,47%	7,11%		115,70	115,70	\$ 2,71		76 458	-3,59%	0,13%	0,44%	4,00%	210 Pekao Income USD	PLPPTFI005 P10068	PIODOCU	39PDSU		1	
28 Pekao Spokojna Inwestycja - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	13,18	-0,68%	2,57%		101,46	1 021,85			3 200 045	-1,49%	-13,18%	18,56%	0,50%	210 Pekao Reliable Investment	PLPPTFI009 P10046	PIOMNYP	44CASH		1	
29 Pekao Obligacji Samorządowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	105,56	-0,24%	3,43%		1 030,36	1 034,84			1 252 629	6,63%	196,63%	7,27%	1,50%	210 Pekao Municipal Bonds	PLPPTFI007 P10085	PEPSPSP	75PCS		1	
30 Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	9,34	-3,41%	-9,85%		87,57	87,57			28 808	-7,46%	95,85%	0,17%	3,00%	210 Pekao Active Debt	PLPPTFI006 P10070	PADARSZ	91PADAR		1	
31 Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	89,38	-2,23%	-7,73%		86,96	86,96			30 424	-3,88%	-48,57%	0,18%	1,50%	210 Pekao Base 15 High Yield Bonds	PLPPTFI007 P10086	PBLSOBW	76P81SHV		1	
32 Pekao Ekologiczny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	8,71	5,07%	-19,43%		8,59	8,59			33 482	2,05%	-52,81%	0,19%	5,00%	210 Pekao Ecology	PLPPTFI007 P10087	PESEPKF	77EKO		1	
33 Pekao Strategii Globalnej - Pekao Strategie Fundusze SFIO	21,30	3,80%	-13,87%		91,86	89,54			156 257	-0,23%	-49,43%	0,91%	4,00%	210 Pekao Global Strategy	PLPPTFI003 P10043	PIOSTFZ	54SFF		3	
34 Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	11,74	2,71%	-12,78%		90,93	90,93			306 553	-1,04%	-37,23%	1,78%	2,00%	210 Pekao Global Strategy - conservative	PLPPTFI005 P10067	PIOSKON	55PSGK		3	
35 Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny - Pekao Strategie Fundusze SFIO	12,13	5,20%	-17,82%		9,39	9,39			41 555	3,85%	-35,54%	0,24%	4,50%	210 Pekao Global Strategy - dynamic	PLPPTFI009 P10069	PIOSGDY	56PSGD		3	
36 Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro - Pekao PPK SFIO	10,54	-0,57%	2,53%		10,05	10,05			1 747	6,20%	87,36%	0,01%		210 Pekao PPK 2020	PLPPTFI007 P10084	PPPKO20	020PPK		5	
37 Pekao PPK 2025 - Pekao PPK SFIO	10,05	0,00%	-9,30%		10,08	10,08			59 931	3,91%	59,76%	0,35%		210 Pekao PPK 2025	PLPPTFI006 P10075	PPPKO25	025PPK		5	
38 Pekao PPK 2030 - Pekao PPK SFIO	10,08	1,41%	-14,43%		10,31	10,31			85 391	5,68%	53,33%	0,50%		210 Pekao PPK 2030	PLPPTFI006 P10076	PPPKO30	030PPK		5	
39 Pekao PPK 2035 - Pekao PPK SFIO	10,31	3,10%	-16,18%		10,58	10,58			108 317	7,64%	51,59%	0,63%		210 Pekao PPK 2035	PLPPTFI006 P10077	PPPKO35	035PPK		5	
40 Pekao PPK 2040 - Pekao PPK SFIO	10,58	4,13%	-16,95%		10,76	10,76			97 925	9,07%	51,71%	0,57%		210 Pekao PPK 2040	PLPPTFI006 P10078	PPPKO40	040PPK		5	
41 Pekao PPK 2045 - Pekao PPK SFIO	10,76	5,18%	-18,05%		10,68	10,68			72 049	10,05%	46,38%	0,42%		210 Pekao PPK 2045	PLPPTFI006 P10079	PPPKO45	045PPK		5	
42 Pekao PPK 2050 - Pekao PPK SFIO	10,68	5,22%	-17,78%		10,71	10,71			44 236	10,43%	46,89%	0,26%		210 Pekao PPK 2050	PLPPTFI006 P10080	PPPKO50	050PPK		5	
43 Pekao PPK 2055 - Pekao PPK SFIO	10,71	5,41%	-18,06%		10,49	10,49			22 658	11,03%	49,43%	0,14%		210 Pekao PPK 2055	PLPPTFI006 P10081	PPPKO55	055PPK		5	
44 Pekao PPK 2060 - Pekao PPK SFIO	10,49	5,43%	-17,92%		8,61	8,61			7 100	12,17%	63,82%	0,04%		210 Pekao PPK 2060	PLPPTFI007 P10082	PPPKO60	060PPK		5	
45 Pekao PPK 2065 - Pekao PPK SFIO	8,61	5,64%	-15,59%						420	30,24%	292,92%	0,00%		210 Pekao PPK 2065	PLPPTFI007 P10083	PPPKO65	065PPK		5	
45 funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. [pln 000]									17 238 288	-1,32%	-15,02%			<b>fundusze z wydzielenymi subfunduszami</b>					oznaczenie funduszu	
0																				
															10	subfunduszy				2
															15	subfunduszy				1
															10	subfunduszy				5
															4	subfunduszy				3
															5	subfunduszy				4
															1	fundusz bez wydzienionych subfunduszy				